



Sponsorizzato

Family Office Leaders: dottori commercialisti e consulenti finanziari indipendenti a sostegno di aziende e famiglie

Finalmente anche a Bergamo un team di professionisti che non si limita all'usuale servizio di consulenza, contabilità e paghe, ma che si prende cura della gestione dell'intero patrimonio dell'imprenditore e che lo accompagna in tutte le scelte più difficili.



0:00 / 5:52



Nel panorama economico e finanziario odierno, la figura del dottore commercialista ha assunto un ruolo sempre più centrale nella gestione dei patrimoni, soprattutto all'interno di realtà strutturate come i family office. Un esempio di eccellenza in questo settore è [Leaders](#), studio professionale a Bergamo con oltre 40 anni di esperienza, un **team eterogeneo** di oltre 30 esperti tra commercialisti, fiscalisti e consulenti finanziari indipendenti, al quale si stanno affidando **oltre 300 clienti**.

Un approccio integrato per una gestione patrimoniale efficace

*«La gestione del patrimonio oggi va ben oltre la semplice amministrazione fiscale o contabile – sottolinea **Luca Allevi**, dottore commercialista – il patrimonio è un ecosistema complesso che comprende fiscalità, previdenza, protezione e successione. Serve una visione d'insieme e una strategia integrata per tutelarlo e valorizzarlo nel tempo».*



Il dottore commercialista Luca Allevi

Questo approccio si traduce nella creazione di **strategie di pianificazione finanziaria su misura**, che consentono di **minimizzare i rischi** e di **affrontare** anche i **momenti di crisi economica** con maggiore sicurezza.

I vantaggi di affidarsi a un family office

Tra i principali benefici derivanti dall'affidarsi a una struttura come Leaders, vi è la possibilità di usufruire di **un team multidisciplinare**, dove l'integrazione di diverse competenze permette di affrontare in modo sinergico ogni aspetto della gestione patrimoniale.

L'ottimizzazione fiscale e la consulenza societaria, anche a livello internazionale, si integrano con una **consulenza patrimoniale e finanziaria** finalizzata a costruire una strategia di lungo periodo che tenga conto delle esigenze specifiche dell'intera famiglia dell'imprenditore.

Solitamente, questa consulenza finanziaria viene offerta da banche e assicurazioni, ma la caratteristica del Family office Leaders, unica almeno per quanto concerne il territorio bergamasco, è quella di garantire un **servizio indipendente completamente privo di conflitti di interesse**. L'obiettivo non è quello di inseguire guadagni speculativi, ma di costruire portafogli resilienti attraverso strumenti diversificati come gli Exchange Traded Funds (ETF) e altre soluzioni a basso costo.

Superare gli errori comuni nella gestione fai-da-te

Molti imprenditori commettono errori che possono compromettere seriamente il rendimento del loro patrimonio. Luca Allevi racconta quali sono **i principali rischi del "fai da te"**: *«Le decisioni imprenditoriali e finanziarie sono influenzate da fattori cognitivi e bias emotivi che spingono le persone a prendere decisioni sub ottimali, come vendere in momenti di difficoltà o acquistare sull'onda dell'entusiasmo e questo può causare gravi danni al proprio patrimonio»*. Non avere una strategia globale *«porta a prendere decisioni isolate senza considerare le implicazioni fiscali e patrimoniali a lungo termine»*.

Confrontarsi è fondamentale, prosegue Allevi: «*Spesso l'imprenditore è talmente bravo nella gestione della sua impresa che non concepisce l'idea di confrontarsi con un terzo. Eppure, un professionista che non è emotivamente coinvolto riesce a trovare soluzioni che fanno la differenza*».

La vocazione internazionale

Ulteriore punto di forza dello studio Leaders è quello di assistere numerosi gruppi stranieri che hanno attività in Italia e all'estero. «**La maggior parte dei professionisti parla fluentemente inglese e ha maturato esperienza in contesti internazionali** – spiega Allevi –: *questo ci consente di comprendere le esigenze specifiche dei clienti stranieri e offrire servizi su misura tenendo conto delle normative legali e fiscali dei diversi Paesi*».

Mergers & acquisition

Una specializzazione particolarmente interessante in questa fase di grandi cambiamenti. «*La capacità di **assistere la clientela nella delicata fase dell'acquisto o nella vendita di società o rami d'azienda** – spiega Allevi – è una caratteristica particolarmente apprezzata, in quanto consente all'imprenditore di essere assistito in una delle fasi più delicate della sua vita, non solo lavorativa*».

Il Family Office | Intervista BergamoTv



Innovazione e tecnologia al servizio della consulenza finanziaria

Leaders non si limita a fornire consulenza personalizzata, ma **ha integrato strumenti innovativi nel proprio modello di business**. L'evoluzione naturale di uno studio di dottori commercialisti è stata quella di dotarsi di un **consulente finanziario indipendente**, che offre un «Robo-Advisor» che aiuta i clienti a ottenere una visione chiara della propria situazione finanziaria, facilitando le scelte di investimento in modo consapevole.

Guardare al futuro con una strategia solida

Nel contesto attuale, **l'incertezza economica è una costante**. La chiave per affrontarla non sta nel prevedere le crisi, ma nel **prepararsi adeguatamente attraverso una gestione strutturata del patrimonio**. Come suggerisce Luca Allevi, «durante una tempesta in mare, avere già le scialuppe di salvataggio è l'unico modo per affrontare le onde con serenità».



Il team di Leaders

Per chi si approccia per la prima volta a un family office, il consiglio è chiaro: **evitare l'improvvisazione e affidarsi a professionisti qualificati**. La gestione del patrimonio è un'attività complessa che richiede competenze diversificate, e comprendere la strategia intrapresa è fondamentale per garantire un futuro finanziario solido e sicuro.

Family Office: la gestione olistica del tuo patrimonio

Intervento al convegno della consulenza finanziaria indipendente presso il centro congressi di Bergamo.

<https://www.youtube.com/watch?v=bmvQC6Mv1ds>

Leaders ha sede in via Paglia 21-B a Bergamo e a Villa d'Almè in via A. Mazzi, 32. Per maggiori dettagli si rimanda al sito web leaders.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BERGAMO ITALIA VILLA D'ALMÈ ECONOMIA, AFFARI E FINANZA MACROECONOMIA
SERVIZI FINANZIARI CONSULENZE INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
SISTEMI TELECOMUNICAZIONE LUCA ALLEVI

L'ECO DI BERGAMO

© COPYRIGHT 2021 - S.E.S.A.A.B. S.p.a. con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 24121 Bergamo - E' vietata la riproduzione anche parziale
Iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n.243762 | Capitale sociale Euro 10.000.000 i.v.